

曲靖市质量技术监督综合检测中心2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市质量技术监督综合检测中心为省机构编制委员会批准设立的事业单位，（云编办〔2011〕76号），经省级以上质量技术监督管理部门考核验收合格，对外出具第三方公正数据的检验检测机构，负责开展产品质量检验、计量器具

检定、特种设备检验等工作，为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障，更好地服务地方经济。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，曲靖市质量技术综合检测中心按照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国食品安全法》《特种设备安全条例》等法律法规规定，承担产品质量监督检验、定期检验、委托检验，仲裁检验工作；承担计量器具的强制检定、仲裁检定，对比检定工作，负责标准计量器具的送检，确保量值准确和量值传递，负责特种设备维修、检验检测工作，开展检验检测人员能力提升、培训和取证工作，推行持证上岗，确保检验检测数据准确、公正，为遏制食品安全、特种设备安全事件的发生，确保食品安全、特种设备安全、确保农资产品、建材产品质量和杜绝辖区内生产、销售假冒伪劣产商品的行为提供技术保障，更好地服务地方经济。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市质量技术监督综合检测中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：曲靖市质量技术监督综合检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年末实有人员编制 78 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 78 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 69 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。离退休人员 24 人。其中：离休 0 人，退休 24 人。

实有车辆编制 16 辆，在编实有车辆 16 辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年度收入合计 2,845.74 万元。其中：财政拨款收入 1,285.31 万元，占总收入的 45.17%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 1,560.43 万元，占总收入的 54.83%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比情况为：

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年部门收入决算对比表

单位:万元

项 目	2019 年决算	项 目	2018 年决算
公共财政预算	1,285.31	公共财政预算	1,572.42
1、本级财力安排	665.52	1、本级财力安排	732.42
2、执法办案补助		2、执法办案补助	
3、收费成本补助	619.79	3、收费成本补助	840
收 入 总 计	1,285.31	收 入 总 计	1,572.42

二、支出决算情况说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年度支出合计 2,589.24 万元。其中：基本支出 665.52 万元，占总支出的 25.70%；项目支出 619.79 万元，占总支出的 23.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 1,303.93 万元，占总支出的 50.36%。与上年对比情况为：

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年部门财政拨款支出预决算对比表

单位:万元

项 目	2019 年预算	项 目	2018 年决算
一、基本支出	665.52	一、基本支出	711.42
工资性支出	488.91	工资性支出	511.62
社会保险缴费	168.07	社会保险缴费	158.76
商品和服务支出	7.46		
对个人和家庭的补助	1.08	对个人和家庭的补助	41.04
二、项目支出	619.79	二、项目支出	861
支 出 总 计	1,285.31	支 出 总 计	1,572.42

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障曲靖市质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 665.52 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.12%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障曲靖市质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 619.79 万元。2018 年项目支出 861 万元，减少的原因主要是技装技改项目采购减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,285.31 万元，占本年支出合计的 49.64%。2018 年收入为 3050.69 万元，其中财政补助收入 1572.42 万元，经营收入 1478.27 万元，其他收入 0 万元，各项收入占总收入的比重，财政补助收入占总收 51.54%，经营收入占总收入 48.46%。较 2018 年占比增加的原因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,116.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.84%，主要用于人员支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 65.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.09%。

9. 卫生健康（类）支出 57.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.47%。主要用于职工医疗保障支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 46.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.61%。主要用于职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预

算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 76.85 万元，支出决算为 62.37 万元，完成预算的 81.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 59.11 万元，完成预算的 84.62%；公务接待费支出决算为 3.27 万元，完成预算的 46.71%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的要求，我中心严格控制接待人数及接待标准，严格公车使用。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

数比 2018 年减少 1.20 万元，下降 1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.49 万元，下降 2.59%；公务接待费支出决算增加/减少-0.30 万元，下降-8.32%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本着厉行节约的要求，我中心严格控制接待人数及接待标准，严格公车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 59.11 万元，占 94.76%；公务接待费支出 3.27 万元，占 5.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 59.11 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。主要用于检验检测工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.27 万元。其中：

国内接待费支出 3.27 万元（其中：外事接待费支出 0.00

万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市质量技术监督综合检测中心资产总额6358.6万元，负债61.1万元，其中，流动资产812.38万元，固定资产4826.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产519.86万元，其他资产0万元。2018年末曲靖市质量技术监督综合检测中心资产6,667.49万元，负债77.11万元，资产较2018年减少4.6%，负债较2018年减少12.98%。原因：2019年对固定资产计提折旧4,969.5万元比2018年增加502.38万元，无形资产进行摊销49.15万元比2018年增加1.7万元。另外加大了对预收账款的清理，致使负债大幅下降。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6358.6	812.38	4826.36	2310.44	397	1300	818.92	0	200	519.86	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额154.21万元：购买办公软件25.9万元，专用设备128.31万元。

其中：政府采购货物支出：128.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.9万元；授予中小企业合同金额25.9万元，占政府采购支出总额的17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

(1) 财决5-2项目支出决算明细表中，2013811标准化管理“劳务费”发生250.44万元：为2019年劳务派遣人员工资及参照职工执行的按月考核绩效工资；“委托业务

费” 45.34 万元，具体为：标准器检定费 5.4 万元，样品送检费 5.99 万元，委托财务审计等费 7 万元，其他 26.95 万元等。

(2)2019 年“其他资本性支出”无。

(3)“资产情况表”中“其他车型”5 辆为用于加油机检定的专用车 2 辆，特种设备检验作业用车 3 辆。

(4)收费成本补助 2019 年年初预算 619.79 万元，本年财政下拨收费成本补助 619.79 万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，

指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。